

陕西省作家协会

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，在省委、省政府的正确领导和省委宣传部的有力指导下，陕西省作家协会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，认真贯彻落实全省宣传部长会议精神，自觉承担新时代新的文化使命，围绕加快推进文化强省建设目标，多措并举做大做强做靓“文学陕军”品牌，陕西文学事业取得了新成就、展现出新风貌。

围绕庆祝新中国成立75周年和省作协成立70周年两大主线，深入开展“书写我们的时代”等主题创作与调研，推出一批反映时代变迁、振奋民族精神的优秀作品。成功举办“贾平凹与中国当代文学”国际学术研讨会、省作协成立70周年座谈会等多场高规格文学活动，有效凝聚文学界共识。通过持续实施“百优计划”、举办高研班和改稿会、设立新时代文学实践点等措施，不断完善作家扶持机制，推动精品力作频出。深化“西部影视”与“文学陕军”合作，推动多部作品影视转化，如《河山传》《芬芳》获评“最具影视改编价值好书”，改编自贾平凹散文的纪录片《记黄河晋陕大峡谷》播出，张朋亮编剧的《星星的故乡》在央视热映，改编自路遥作品的《人生之路》荣获“五个一工程”奖。开展“雨润三秦·书香为伴”全民阅读、作家进校园、“送文学进基层”公益讲座及“陕西文学周”等活动，积极营造文学氛围。同时，聚焦乡村振兴开展采访创作及“柳青书屋”捐赠等

活动，定点帮扶工作再获“好”等次；主动开展援藏文化交流，推动陕藏文学互译与合作，捐建多家“柳青书屋”，以文学服务社会、促进文明互鉴。

（一）主要职责。

陕西省作家协会是中共陕西省委领导下的全省性人民团体，是党和政府联系广大作家、文学工作者的桥梁和纽带，是繁荣陕西文学事业、建设文化强省，加强社会主义精神文明建设的重要社会力量。其主要职责是：

1、组织作家学习贯彻马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定文化自信，不断增强广大作家的思想认同和行动自觉，引导广大作家和文学工作者始终站在党和人民的立场上，听党话、跟党走，为人民抒写，为时代讴歌。

2、发挥“政治引领、团结引导、联络协调、服务管理、自律维权、推动创作”的作用，以出人才出精品为核心，抓好新时代文学陕军品牌建设，发现和培养陕西文学创作、评论、编辑、翻译等新生力量，促进陕西文学全面发展。

3、组织开展各种文学活动，扎实开展“深入生活、扎根人民”主题实践活动，为作家定点深入生活、挂职锻炼、采访采风提供帮助。

4、进行学术研讨和文学理论研究，组织开展文学评论活动，负责国家级文学奖项的推荐和省级文学奖的评审工作，表彰和奖励优秀的创作成果和创作人才。

5、开展面向社会的文学公众服务、组织文学志愿者活动、文学社团服务和管理、作家维权活动等。

6、创新服务联系作家的机制，延伸社会服务手臂，加强信息化建设，逐步建立“互联网+作协”的工作模式。

7、推进中外文学交流，推荐和组织陕西作家参加国际、国内文学活动，翻译推介陕西作家的优秀作品。

8、办好《延河》杂志和《小说评论》杂志，做好陕西作家网站和“文学陕军”微信公众号的维护和管理。

9、实施章程中所规定的其它职责，承办省委省政府和中国作协交办的其他事项。

（二）内设机构。

陕西省作家协会机关内设机构有：办公室、创作联络部、社会联络部和机关党的机构；下属事业单位两个，即陕西文学院、《延河》杂志社。

二、部门决算单位构成

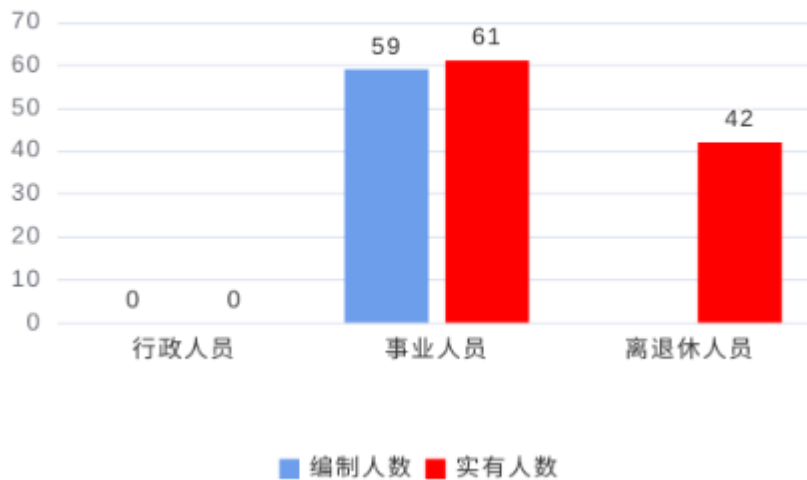
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省作家协会本级
2	陕西文学院
3	《延河》杂志社

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制59人，其中行政编制0人、事业编制59人；实有人员61人，其中行政0人、事业61人。单位管理的离退休人员42人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为4,118.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加187.91万元，增长4.78%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务经费。

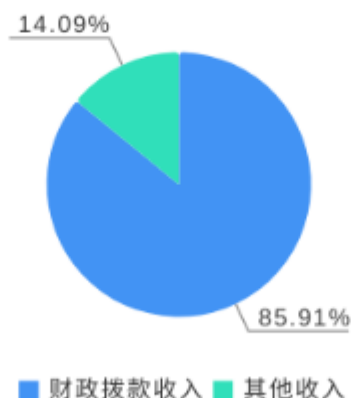
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,544.25万元，其中：财政拨款收入3,044.97万元，占85.91%；其他收入499.28万元，占14.09%。

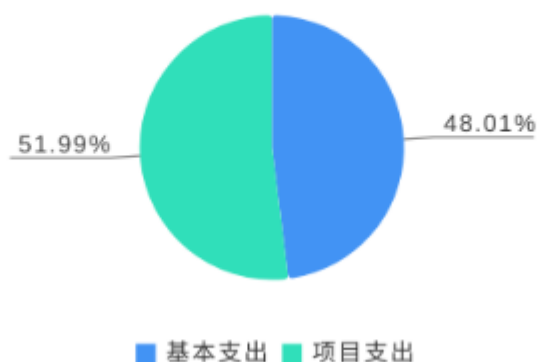
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,414.40万元，其中：基本支出1,639.39万元，占48.01%；项目支出1,775.01万元，占51.99%。

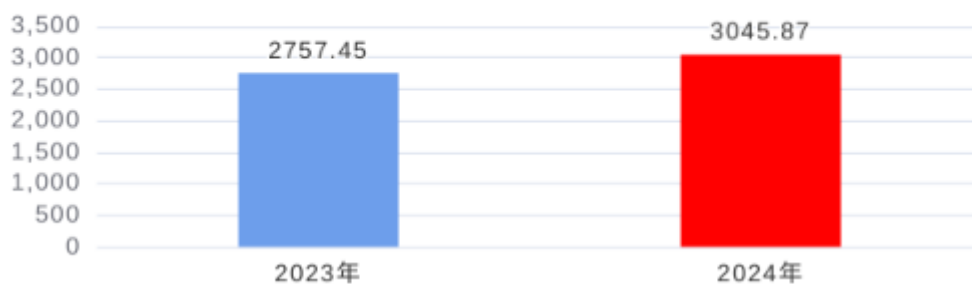
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,045.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加288.42万元，增长10.46%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



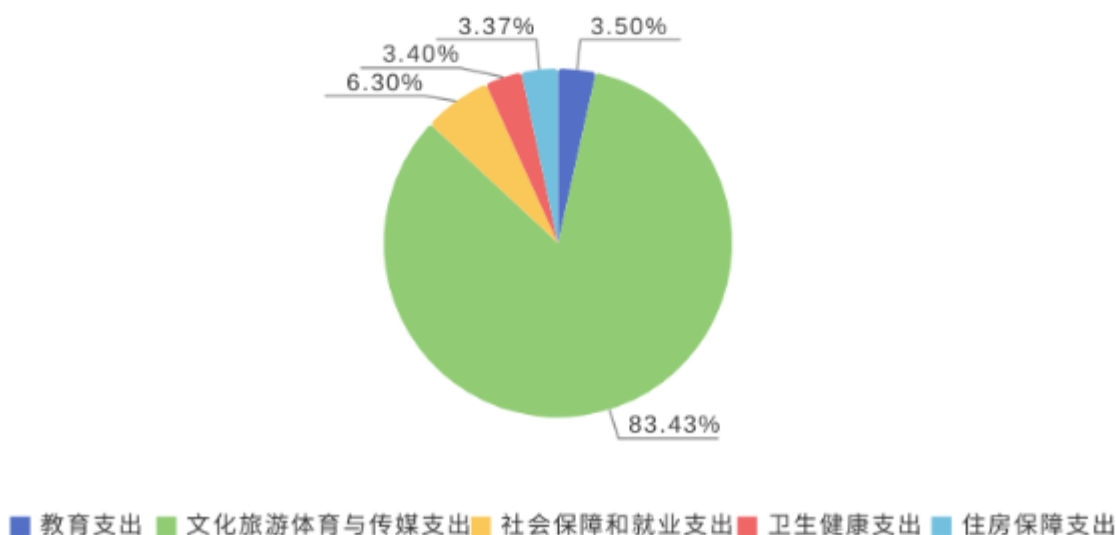
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,799.58万元，支出决算2,980.03万元，完成年初预算的106.45%。占本年支出合计的87.28%。与上年相比，财政拨款支出增加223.78万元，增长8.12%，增长的主要原因是：增加了文学事业专项业务经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算105.15万元，支出决算104.34万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：进行了线上培训，节约了资金。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算2,324.77万元，支出决算2,343.75万元，完成年初预算的100.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了文学事业专项业务经费。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0万元，支出决算42.55万元，新增支出的主要原因是：增加了高桂滋公馆抢险资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：文学院增加了公共文化服务体系建设资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算10.36万元，新增支出的主要原因是：年中追加的离休干部经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算49.58万元，支出决算49.58万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算106.12万元，支出决算106.12万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.83万元，支出决算21.83万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算7.56万元，新增支出的主要原因是：增加了离休干部医疗费。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算66.97万元，支出决算66.97万元，完成年初预算的100%。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26.67万元，支出决算26.67万元，完成年初预算的100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算96.45万元，支出决算96.45万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.05万元，支出决算3.87万元，完成年初预算的188.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,541.98万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,347.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费194.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算42.22万元，支出决算40.62万元，完成预算的96.21%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩“三公”经费支出，节约经费。决算数较上年增加的主要原因是：因公出国费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算22.50万元，支出决算22.50万元，完成预算的100%。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：文化交流。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18万元，支出决算17.99万元，完成预算的99.94%。决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是：压缩“三公”经费支出。主要用于：公车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.72万元，支出决算0.13万元，完成预算的7.56%。决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是：压缩“三公”经费，节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.13万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算105.15万元，支出决算104.34万元，完成预算的99.23%。决算数较预算数减少0.81万元，主要原因是：节约开支。决算数较上年增加的主要原因是：开展了网络作家培训。主要用于：网络作家培训。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算10.50万元，支出决算5.49万元，完成预算的52.29%。决算数较预算数减少5.01万元，主要原因是：压缩经费，节约开支。决算数较上年减少的主要原因是：开展线上会议。主要用于：作协理事会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算176.15万元，支出决算174.70万元，完成预算的99.18%。支出决算比上年增加13.07万元，增长的主要原因是：人员增加导致公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共279.34万元，其中：政府采购货物支出13.14万元、政府采购工程支出76.30万元、政府采购服务支出189.90万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额129.44万元，占政府采购支出合同总额的46.34%，其中：授予小微企业合同金额127.58万元，占授予中小企业合同金额的98.56%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的14.15%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的21.06%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，我会积极推进预算绩效管理改革工作，全面推进部门预算绩效管理。2024年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平文化思想，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，坚持立心铸魂，把握正确政治方向，成功举办党的二十届三中全会精神专题研讨班及系列培训活动。通过召开“陕西省作家协会成立70周年”座谈会、“书写我们的时代”主题采访调研、各类文学作品研讨会及“百优”作家高研班等活动，引导作家聚焦重大现实题材创作。组织实施主题创作扶持项目，持续推动精品创作生产。《秦岭诗经》《纸面具》2部作品获中宣部“国家文化英才培养工程”立项资助；《猴子老曹》《中亚往事》《为珠峰测高的人们》3部作品入选中宣部2023年主题出版重点出版物选题；《芬芳》《太阳地》《同舟》3部作品入选中国作协“新时代山乡巨变创作计划”；《河山传》《潋潋》2部作品入选中国作协“新时代文学攀登计划”；《过秦岭》《父爱小满》《怒放的心花》3部作品入选中国作协2024年度重点作品扶持项

目；柳青遗作《在旷野里》入选十七届精神文明建设“五个一工程”优秀作品。坚持融合发展，夯实文学阵地建设，“文学陕军”微信公众号连续第四年入选“大众喜爱的阅读新媒体号”，多部作品实现影视转化。坚持主动作为，浓厚活跃文学氛围，成功举办“陕西文学周”活动，开展25场“送文学进基层”公益讲座，援藏文化交流与“柳青书屋”捐建活动取得良好社会效益。

本部门2024年度无主管专项资金。未开展专项资金评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.23，全年预算数4147.04万元，执行数3414.28万元，完成预算的82.33%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：总体运行平稳，各项重点工作有序推进，“文学陕军”公众号运营、“百优计划”实施及相关刊物保障等任务均按计划开展，通过系列文学活动助力陕西文学影响力提升，基本达成年度预期目标。发现的问题及原因：个别环节在资源统筹和进度衔接上尚有优化空间。下一步改进措施：强化目标管理，完善工作机制，提升资源使用效能和整体执行水平。

陕西省作家协会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省作家协会										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障部门人员经费及正常运转	已完成	1758.33	1551.65	206.68	1639.39	1541.98	97.44	—	93.24%	—	
	任务2	文学事业专项业务支出	已完成	2388.72	1523.30	865.42	1774.89	1438.05	336.84	—	74.30%	—	
金额合计				4147.05	3074.95	1072.10	3414.28	2980.03	434.28	10	82.33%	8	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况						
	目标1：保障部门正常运行。 目标2：开展文学研讨会、全民阅读赠书活动，采风调研，送文学下基层等活动，提供文学类公共服务，提升陕西文学的影响力。 目标3：通过百优计划制度，壮大高水平创作队伍。完善定点深入生活机制，带动人才队伍建设。 目标4：广泛开展文学评论和学术研究，提升陕西文学的学术影响力。 目标5：加强文学阵地建设，提升刊物《延河》、《小说评论》水平。 目标6：加大重点作品扶持力度，狠抓精品力作创作落实，扶持优秀主题创作作品。 目标7：通过全民阅读赠书活动，提供文学类公共服务，扩大省作协的社会影响力。						我单位2024年项目目标已基本完成。保证刊物按期发行，微信公众号的正常运营，召开百优作家等各类文学研讨会，举办作家采风活动组织“文学下基层”活动20余场。支持刊物出刊《延河》12期、《小说评论》6期。培训作家协会会员200余人。全面推进第二期“陕西百名优秀中青年作家扶持计划”实施。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	保障部门在职履职人数（人）			59		61		4		4	
			《小说评论》出刊（期）			6		6		4		4	
			举办“文学下基层”活动（次）			≥5		25		4		4	
			《延河》杂志出刊（期）			12		12		4		4	
			组织作家及职工学习培训（次）			≥4		4		4		4	
			组织采风调研及作品研讨活动（次）			≥5		12		4		4	
			扶持优秀主题创作作品（部）			≥8		8		4		4	
		质量指标	期刊印装质量			良好		良好		4		4	
			“文学陕军”公众号投诉率			0		0		4		4	
		时效指标	“两刊”按期完成率			100%		100%		4		4	
			平台保持日更频次（次）			≥250		250		5		5	
		成本指标	扶持主题创作每部作品补助（万元）			3		3		5		5	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	增强“文学陕军”的品牌力量			长期		长期		15		15	
			提升陕西文学在全国影响力			长期		长期		15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	作家及读者满意度			≥95%		100%		5		5	
			社会公众满意度			≥95%		100%		5		5	
总分										100		98.23	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映第二期“百优计划”项目1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第二期“百优计划”项目绩效自评综述：全年预算数404万元，全年执行数385.61万元，预算执行率为95.45%。项目绩效目标完成情况：2024年度实际完成第二期“百优计划”日常管理工作，持续加强文学队伍建设；巩固第二期“百优计划”思想根基，创新人才培养机制，着力催生精品力作。具体包括开展2024年度创作情况考核及2025年度创作计划审核，围绕第二期“百优计划”行动，组织作家高级研修班、作家作品改稿会及采访调研活动，夯实思想基础，提升艺术审美。发现的问题及原因：部分项目资金未能按财政要求时限完成拨付。主要因资金拨付与项目实际进度挂钩，二者与财政规定的时间节点存在差异。下一步改进措施：今后将进一步提高预算编制的科学性与合理性，规范资金拨付程序，强化绩效目标管理，确保资金拨付与财政时限要求保持一致。

省级百优计划项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	第二期“陕西百名优秀青年作家扶持计划”							
主管部门	陕西省作家协会			实施单位		陕西文学院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	404	404	385.61	10	95.45%	9.55	
	其中：当年财政拨款	404	404	385.61	—	95.45%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1：做好第二期“百优计划”日常管理工作，持续加强文学队伍建设。 2：巩固第二期“百优计划”思想根基，创新人才培养机制，着力催生精品力作。			1. 开展了2024年度创作情况考核及2025年度创作计划审核。 2. 围绕第二期“百优计划”行动，开展了作家高级研修班、作家作品改稿会及采访调研活动，夯实思想基础，提升艺术审美。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标（ 50分）	数量指标	举办学术活动	≥2次	3次	20	20	
		质量指标	“百优计划”人才提升	≥95%	96%	15	15	
		时效指标	扶持资金按时拨付率	≥95%	100%	15	15	
	效益指标（ 30分）	社会效益指标	加强陕西文学人才队伍建设	≥95%	96%	15	15	
		可持续影响指标	持续提升陕西文学队伍在全国文坛的影响力	≥95%	96%	15	14	陕西文学队伍在全国文坛的影响力还需不断提升，持续增强陕西作家及作品在全国的知名度。
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	作家满意度	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98.55	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省作家协会部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87436984。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省作家协会

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,044.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	104.34
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,920.67
八、其他收入	8	499.28	八、社会保障和就业支出	38	187.88
	9		九、卫生健康支出	39	101.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	100.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,544.25	本年支出合计	57	3,414.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	573.79	年末结转和结余	59	703.63
总计	30	4,118.04	总计	60	4,118.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省作家协会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 544. 25	3, 044. 97					499. 28
205	教育支出	104. 34	104. 34					
20508	进修及培训	104. 34	104. 34					
2050803	培训支出	104. 34	104. 34					
207	文化旅游体育与传媒支出	3, 050. 52	2, 551. 24					499. 28
20701	文化和旅游	2, 866. 53	2, 367. 25					499. 28
2070199	其他文化和旅游支出	2, 866. 53	2, 367. 25					499. 28
20702	文物	83. 99	83. 99					
2070204	文物保护	83. 99	83. 99					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100. 00	100. 00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100. 00	100. 00					
208	社会保障和就业支出	187. 89	187. 89					
20805	行政事业单位养老支出	187. 89	187. 89					
2080501	行政单位离退休	10. 36	10. 36					
2080502	事业单位离退休	49. 58	49. 58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106. 12	106. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 83	21. 83					
210	卫生健康支出	101. 20	101. 20					
21011	行政事业单位医疗	101. 20	101. 20					
2101101	行政单位医疗	7. 56	7. 56					
2101102	事业单位医疗	66. 97	66. 97					
2101103	公务员医疗补助	26. 67	26. 67					
221	住房保障支出	100. 32	100. 32					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	100.32	100.32					
2210201	住房公积金	96.45	96.45					
2210203	购房补贴	3.87	3.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省作家协会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,414.40	1,639.39	1,775.01			
205	教育支出	104.34	5.94	98.40			
20508	进修及培训	104.34	5.94	98.40			
2050803	培训支出	104.34	5.94	98.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,920.67	1,244.06	1,676.61			
20701	文化和旅游	2,778.12	1,244.06	1,534.06			
2070199	其他文化和旅游支出	2,778.12	1,244.06	1,534.06			
20702	文物	42.55		42.55			
2070204	文物保护	42.55		42.55			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	187.89	187.89				
20805	行政事业单位养老支出	187.89	187.89				
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36				
2080502	事业单位离退休	49.58	49.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.12	106.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83				
210	卫生健康支出	101.20	101.20				
21011	行政事业单位医疗	101.20	101.20				
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56				
2101102	事业单位医疗	66.97	66.97				
2101103	公务员医疗补助	26.67	26.67				
221	住房保障支出	100.32	100.32				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	100.32	100.32				
2210201	住房公积金	96.45	96.45				
2210203	购房补贴	3.87	3.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省作家协会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,044.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	104.34	104.34		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,486.30	2,486.30		
	8		八、社会保障和就业支出	40	187.88	187.88		
	9		九、卫生健康支出	41	101.19	101.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	100.32	100.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,044.97	本年支出合计	59	2,980.03	2,980.03		
年初财政拨款结转和结余	28	0.90	年末财政拨款结转和结余	60	65.84	65.84		
一般公共预算财政拨款	29	0.90		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,045.87	总计	64	3,045.87	3,045.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省作家协会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,980.03	1,541.98	1,438.05
205	教育支出	104.34	5.94	98.40
20508	进修及培训	104.34	5.94	98.40
2050803	培训支出	104.34	5.94	98.40
207	文化旅游体育与传媒支出	2,486.30	1,146.65	1,339.65
20701	文化和旅游	2,343.75	1,146.65	1,197.10
2070199	其他文化和旅游支出	2,343.75	1,146.65	1,197.10
20702	文物	42.55		42.55
2070204	文物保护	42.55		42.55
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	187.89	187.89	
20805	行政事业单位养老支出	187.89	187.89	
2080501	行政单位离退休	10.36	10.36	
2080502	事业单位离退休	49.58	49.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.12	106.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.83	21.83	
210	卫生健康支出	101.20	101.20	
21011	行政事业单位医疗	101.20	101.20	
2101101	行政单位医疗	7.56	7.56	
2101102	事业单位医疗	66.97	66.97	
2101103	公务员医疗补助	26.67	26.67	
221	住房保障支出	100.32	100.32	
22102	住房改革支出	100.32	100.32	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	96.45	96.45	
2210203	购房补贴	3.87	3.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陕西省作家协会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,278.09	302	商品和服务支出	194.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.82	30201	办公费	24.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	137.95	30202	印刷费	5.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	185.58	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	152.22	30205	水费	1.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.68	30206	电费	19.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.83	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.68	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	1.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	142.49	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	69.19	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	57.63	30216	培训费	5.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.41	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.58	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	40.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	7.56	30227	委托业务费	4.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	18.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.99	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.89	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	15.27	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,347.28	公用经费合计					194.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省作家协会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省作家协会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省作家协会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	42.22	22.50	18.00		18.00	1.72	10.50	105.15
决算数	40.62	22.50	17.99		17.99	0.13	5.49	104.34

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。